



信息披露

2016年7月20日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B46

国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF)

2016 第二季度 报告

2016年6月30日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告截止日期:二〇一六年七月二十日	
§1 重要提示	
基金管理人的重要负责人葛新强先生不存在任何可能影响其独立、客观、公正履行职责的重大利益冲突,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。基金管理人中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值数据和投资组合等内容,保证报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金资产净值或基金份额净值不受损失,投资者自行承担投资风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读基金基金招募说明书。本报告中所列数据截至2016年6月30日止。 本报告自2016年6月1日起每6个月更新一次。	
§2 基金的基本情况	
基金名称	国投瑞银新兴产业混合(LOF)
场内简称	国投瑞银
基金代码	161219
场内代码	161219 国投瑞
交易场所	上海证券交易所
基金合同生效日	2015年12月11日
报告期末基金份额总额	1,374,715,518.06元
投资目标	本基金通过投资于债券等资产,精选国投瑞银新兴产业及相关行业中的优质企业进行投资,分享新兴产业发展带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争为基金份额持有人带来长期超额回报。
投资策略	本基金采取自上而下的资产配置策略,注重宏观与微观的结合。本基金在债券资产中主要投资于国债、金融债、企业债、可转债等固定收益类资产,在股票资产中主要投资于国投瑞银新兴产业及相关行业中的优质企业。本基金在股票资产中的投资比例不低于95%。 本基金在股票资产中的投资比例不低于95%。 本基金在股票资产中的投资比例不低于95%。
业绩比较基准	55%×中证新兴产业指数+45%×中证红利指数
风险收益特征	本基金属于中高风险,中高风险收益基金品种,其预期风险和预期收益高于债券基金和货币型基金,低于股票基金。
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现	
单位:人民币元	
主要财务指标	
1.本期已实现收益	1,615,218.90
2.本期公允价值变动损益	3,102,389.45
3.本期公允价值变动损益	3,102,389.45
4.本期基金资产净值	1,315,601,673.35
5.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
6.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
7.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
8.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
9.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
10.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
11.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
12.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
13.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
14.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
15.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
16.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
17.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
18.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
19.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
20.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
21.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
22.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
23.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
24.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
25.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
26.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
27.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
28.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
29.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
30.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
31.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
32.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
33.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
34.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
35.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
36.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
37.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
38.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
39.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
40.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
41.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
42.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
43.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
44.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
45.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
46.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
47.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
48.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
49.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
50.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
51.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
52.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
53.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
54.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
55.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
56.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
57.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
58.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
59.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
60.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
61.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
62.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
63.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
64.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
65.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
66.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
67.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
68.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
69.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
70.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
71.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
72.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
73.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
74.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
75.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
76.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
77.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
78.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
79.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
80.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
81.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
82.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
83.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
84.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
85.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
86.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
87.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
88.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
89.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
90.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
91.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
92.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
93.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
94.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
95.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
96.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
97.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
98.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
99.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
100.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
101.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
102.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
103.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
104.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
105.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
106.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
107.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
108.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
109.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
110.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
111.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
112.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
113.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
114.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
115.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
116.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
117.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
118.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
119.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
120.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
121.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
122.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
123.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
124.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
125.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
126.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
127.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
128.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
129.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
130.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
131.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
132.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
133.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
134.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
135.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
136.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
137.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
138.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
139.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
140.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
141.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
142.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
143.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
144.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
145.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
146.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
147.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
148.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
149.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
150.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
151.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
152.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
153.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
154.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
155.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
156.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
157.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
158.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
159.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
160.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
161.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
162.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
163.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
164.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
165.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
166.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
167.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
168.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
169.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
170.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
171.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
172.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
173.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
174.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
175.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
176.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
177.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
178.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
179.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
180.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
181.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
182.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
183.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
184.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
185.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
186.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
187.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
188.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
189.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
190.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
191.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
192.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
193.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
194.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
195.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
196.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
197.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
198.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
199.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
200.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
201.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
202.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
203.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
204.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
205.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
206.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
207.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
208.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
209.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
210.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
211.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
212.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
213.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
214.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
215.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
216.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
217.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
218.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
219.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
220.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
221.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
222.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
223.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
224.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
225.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
226.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
227.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
228.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
229.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
230.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
231.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
232.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
233.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
234.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
235.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
236.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
237.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
238.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
239.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
240.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
241.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
242.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
243.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
244.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
245.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
246.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
247.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
248.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
249.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
250.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
251.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
252.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
253.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
254.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
255.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
256.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
257.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
258.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
259.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
260.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
261.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
262.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
263.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
264.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
265.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
266.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
267.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
268.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
269.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
270.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
271.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
272.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
273.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
274.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
275.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
276.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
277.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
278.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
279.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
280.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
281.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
282.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
283.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
284.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
285.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
286.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
287.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
288.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
289.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
290.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
291.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
292.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
293.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
294.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
295.期末基金资产净值	1,315,601,673.35
296.期末基金资产净值	1,315,601,673.35